

It's CMMI Jim, but not as we
know it!

CMMI toegepast op een Compliance
organisatie

Door Jasper Doornbos
Improvement Focus

Inhoud

- Compliance – vakgebied en organisatie
- CMMI – software en systems engineering
- CMMC – Compliance process engineering
- Conclusie

Compliance – vakgebied

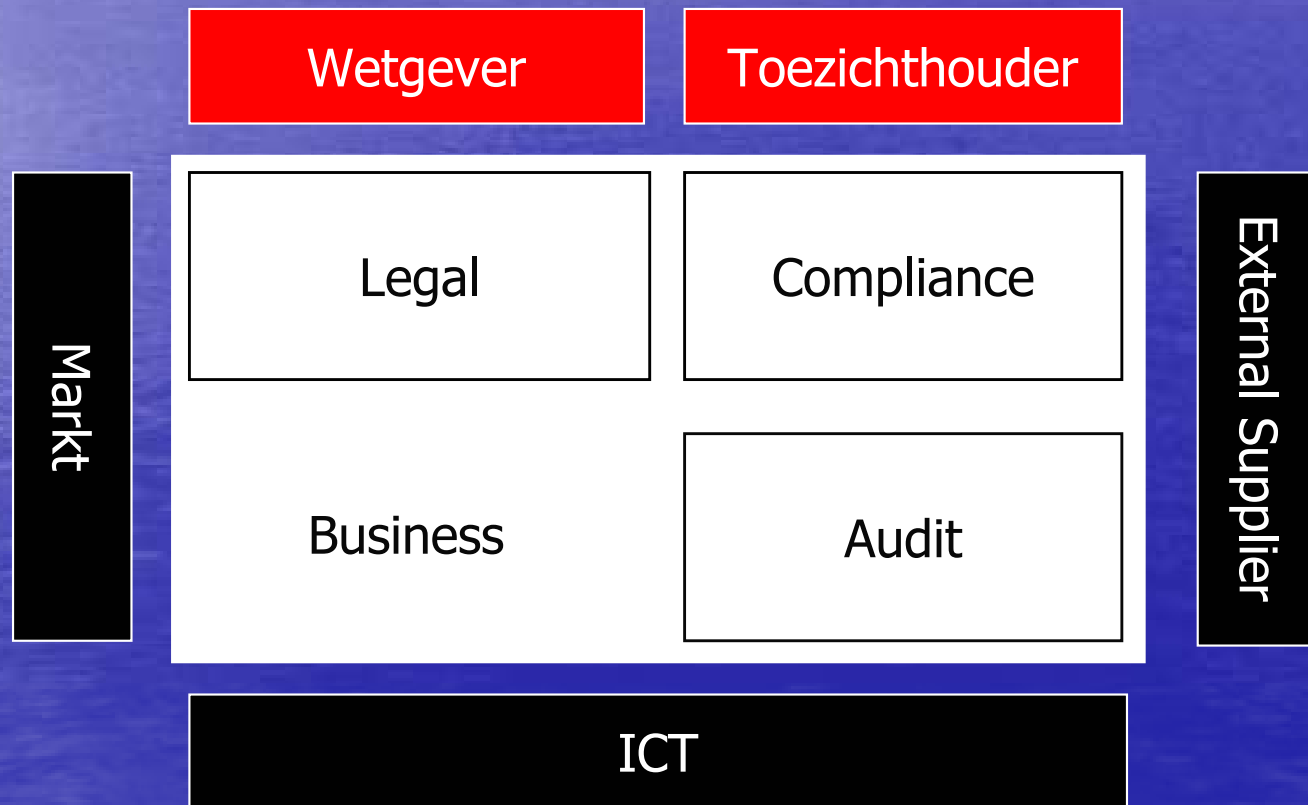
Compliance gaat over het je houden aan relevante wet- en regelgeving.

- Talloze boekhoudschandalen (Enron, Parmalat etc)
- Terrorismedreiging
- Ontevreden klanten (woekerpolis)
- Strengere regelgeving wereldwijd

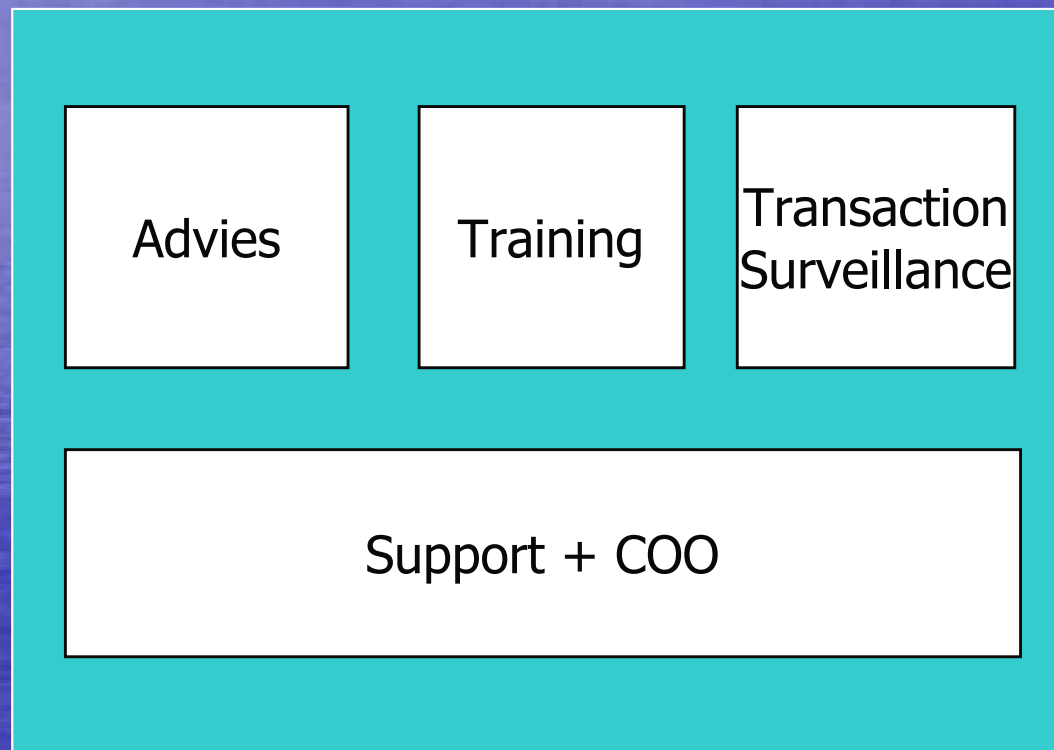
Compliance – scope

- De scope van compliance heeft drie dimensies:
 - Wet- en regelgeving
 - Producten en diensten
 - Juridische entiteiten
- Voorbeelden van wetten:
 - Wet Identificatie bij Dienstverlening
 - Wet Financieel Toezicht
 - Wet Melding Ongebruikelijke Transacties

Compliance – Plaats Organisatie



Compliance – afdeling



Compliance – Advies

- Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de business ten behoeve van beheersing van het reputatierisico
 - Vraagstuk van advies
 - Normenkader
 - Overwegingen
 - Conclusie
 - Aanbeveling

Compliance – Training

- Verzorgen van training aan Compliance staff en aan Business staff op het gebied van compliance
 - Bewustzijn
 - Kennis
 - Vaardigheden

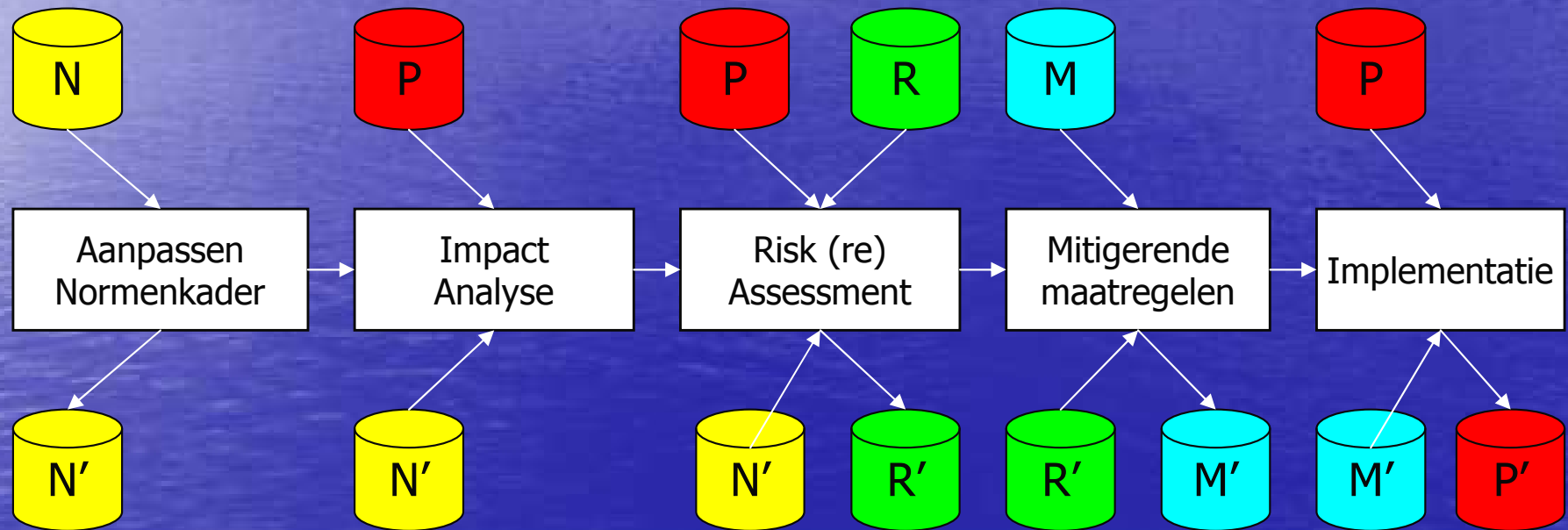
Compliance – Transaction Surveillance

- Het filteren en monitoren van transacties teneinde het witwassen van geld en fraude te voorkomen en ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten
 - Transactie filteren (on line, real time)
 - Transactie monitoring

Compliance – Support en COO

- Support: voorzien in een goed geoutilleerde werkomgeving
- COO: Organisatie inrichting, rapportage en Quality Assurance

Compliance – Process Flow



CMMI voor software en systeemontwikkeling

- CMMI is een model dat organisaties richting kan geven in verbetertrajecten
- Er worden Generic Goals, Generic Practices, Specific Goals en Specific Practices onderscheiden
- Er zijn maturity levels en capability levels
- Het model onderkent een aantal Process Areas

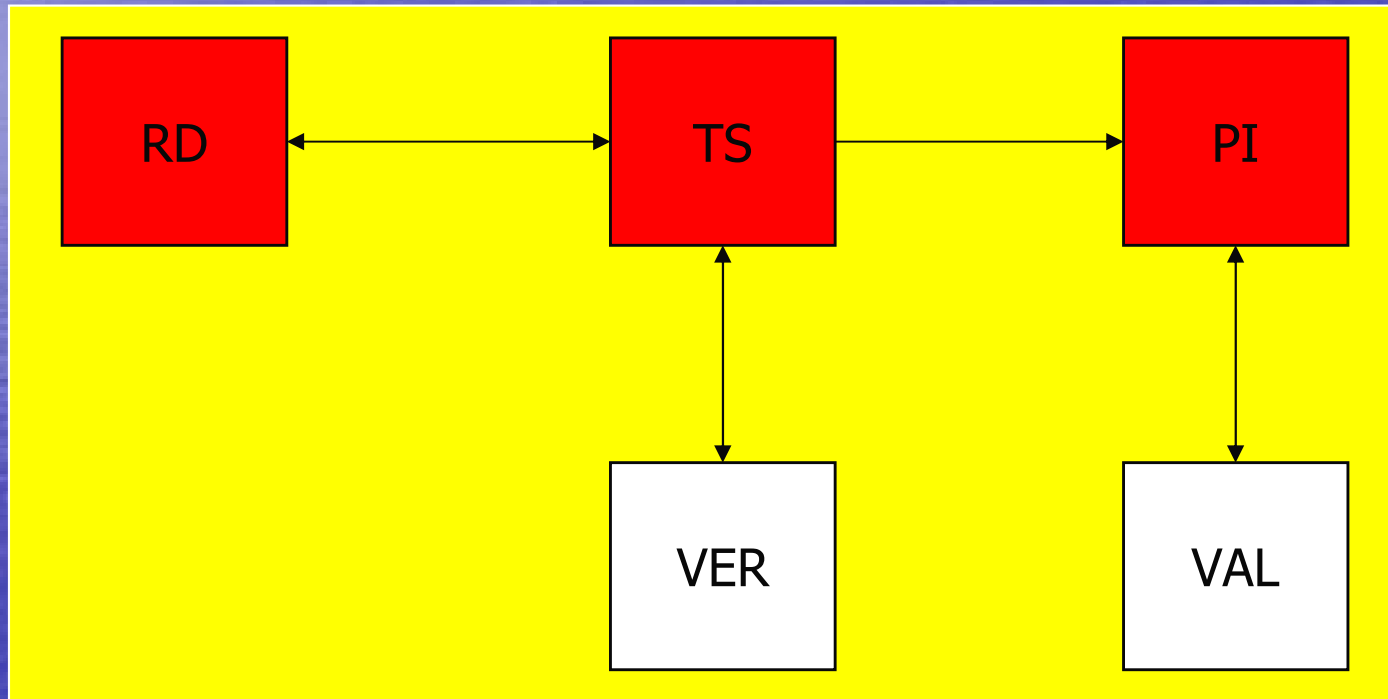
CMMI – GG's en GP's

- GG 1 Achieve Specific Goals
 - GP 1.1 Perform Specific Practices
- GG 2 Institutionalize a Managed Process
 - GP 2.1 Establish an Organizational Policy
 - GP 2.2 Plan the Process
 - GP 2.3 Provide Resources
 - GP 2.4 Assign Responsibility
 - GP 2.5 Train People
 - GP 2.6 Manage Configurations
 - GP 2.7 Identify and Involve Relevant Stakeholders
 - GP 2.8 Monitor and Control the Process
 - GP 2.9 Objectively Review Adherence
 - GP 2.10 Review Status with Higher Level Management
- GG 3 Institutionalize a Defined Process
 - GP 3.1 Establish a Defined Process
 - GP 3.2 Collect Improvement Information
- GG 4 Institutionalize a Quantitatively Managed Process
 - GP 4.1 Establish Quantitative Objectives for the Process
 - GP 4.2 Stabilize Subprocess Performance
- GG 5 Institutionalize an Optimizing Process
 - GP 5.1 Ensure Continuous Process Improvement
 - GP 5.2 Correct Root Causes of Problems

CMMI – Maturity Levels and PA's

	Process Management	Project Management	Engineering	Support
Maturity Level 5	OID			CAR
Maturity Level 4	OPP	QPM		
Maturity Level 3	OPM OPF OT	RSKM IPM	RD TS PI VER VAL	DAR
Maturity Level 2		PP PMC SAM	REQM	CM MA PPQA

CMMI - Engineering



Van CMMI naar CMMC?

- In de volgende dia's wordt de invoering van de Wet Identificatie bij Dienstverlening als voorbeeld genomen
- Drie Process Areas worden nader besproken:
 - Requirements Development
 - Technical Solution
 - Product Integration

CMMI – Requirements Development (1)

- SG 1 Develop Customer Requirements
 - SP 1.1 Elicit Needs
 - SP 1.2 Develop Customer Requirements

CMMI – Requirements Development (2)

- SG 2 Develop Product Requirements
 - SP 2.1 Establish Product and Product Component Requirements
 - SP 2.2 Allocate Product Component Requirements
 - SP 2.3 Identify Interface Requirements

CMMI – Requirements Development (3)

- SG 3 Analyze and Validate Requirements
 - SP 3.1 Establish Operational Concepts and Scenarios
 - SP 3.2 Establish a Definition of Requirements Functionality
 - SP 3.3 Analyze Requirements
 - SP 3.4 Analyze Requirements to Achieve balance
 - SP 3.5 Validate Requirements

CMMI – Technical Solution (1)

- SG 1 Select Product Component Solutions
 - SP 1.1 Develop Alternative Solutions and Selection Criteria
 - SP 1.2 Select Product Component Solutions

CMMI – Technical Solution (2)

- SG 2 Develop the Design
 - SP 2.1 Design the Product and Product Component
 - SP 2.2 Establish a Technical Data Package
 - SP 2.3 Design Interfaces using Criteria
 - SP 2.4 Perform Make – Buy or Re-use Analysis

CMMI – Technical Solution (3)

- SG 3 Implement the Product Design
 - SP 3.1 Implement the Design
 - SP 3.2 Develop Product Support Documentation

CMMI – Product Integration (1)

- SG 1 Prepare for Product Integration
 - SP 1.1 Determine Integration Sequence
 - SP 1.2 Establish the Product Integration Environment
 - SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria

CMMI – Product Integration (2)

- SG 2 Ensure Interface Compatibility
 - SP 2.1 Review Interface Description for Completeness
 - SP 2.2 Manage Interfaces

CMMI – Product Integration (3)

- SG 3 Assemble Product Components and Deliver the Product
 - SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration
 - SP 3.2 Assemble Product Components
 - SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components
 - SP 3.4 Package and Deliver the Product and Product Components

Conclusie

- Voor projectsgewijze implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving is CMMI toepasbaar
- Toepassing van het model vraagt soms om een creatieve vertaling
- Er kan een CMMC ontwikkeld worden ter ondersteuning van verbetering van een adviesafdeling